

## 联泓新材料科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2022年7月22日17:30以现场方式召开，会议通知已于2022年7月12日向全体监事以通讯方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席刘荣光先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于2022年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，与会监事认为董事会编制和审议公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司定期报告披露的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，与会监事认为公司2022年半年度募集资金存放及使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改

变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**3、审议通过《关于 2022 年半年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》**

经审议，与会监事认为公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，未发生对外担保的情形。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**4、审议通过《关于为控股子公司投资建设生物可降解材料聚乳酸项目提供融资支持的议案》**

经审议，与会监事认为公司向控股子公司科院生物提供融资支持，是为了满足其项目建设、流动资金需求，符合公司战略布局，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合有关法律法规和公司章程的有关规定。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

上述议案具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

**三、备查文件**

公司第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

联泓新材料科技股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 23 日